資料2.

1 会 議

(1)評議員会

定時評議員会

日 時 平成 26 年 6 月 17 日（火） 午後 3 時
場 所 静岡県私学会館 3階会議室
評 議 員 現員 11 名、出席者 7 名、欠席者4名
議 決 事 項 ・平成 25 年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、財産目録等決算について
報 告 事 項 ・財団への新規加入について

臨時評議員会

日 時 平成 26 年 11 月 25 日（火） 午後 3 時 30 分
場 所 静岡県私学会館 3階会議室
評 議 員 現員 11 名、出席者 10 名、欠席者1名
議 決 事 項 ・公益財団法人静岡県私立幼稚園退職基金財団運営規則の改正について

(2)理事会

①第1回理事会

日 時 平成 26 年 6 月 4 日（水） 午後 3 時
場 所 静岡県私学会館 4階 会議室
理 事 現員 5 名、出席者 5 名
議 決 事 項 ・平成 25 年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、財産目録等決算について
・定時評議員会の開催について
報 告 事 項 ・財団への新規加入について
・平成26年度運用管理指図書について

②第2回理事会

日 時 平成 26 年 10 月 29 日（水） 午後 3 時 30 分
場 所 静岡県私学会館 4階 会議室
理 事 現員 5 名、出席者 5 名
議 決 事 項 ・財団運営規則の改正について
・臨時評議員会の開催について
報 告 事 項 ・平成 26 年度上半期資金運用について

③第3回理事会

日 時 平成 27 年 2 月 24 日（火） 午後 3 時 30 分
場 所 静岡県私学会館 4階 会議室
理 事 現員 5 名、出席者 4 名、欠席者1名
議 決 事 項 ・平成 26 年度補正収支予算について
・財団法人会計収入について
・平成27年度事業計画、収支予算について
・「認定こども園」の追加に伴う財団の退職手当支給事業の取り扱いについて
報 告 事 項 ・平成26年度第3四半期資金運用報告について
・公益認定立入検査結果について

(3) 役員会議

①第1回

日 時 平成 26 年 8 月 22 日 (金) 午後 3 時
場 所 静岡県私学会館 4階 会議室
委 員 出席者 3名
協議事項 ・平成27年度全国退職金団体協議会の開催準備について

②第2回

日 時 平成 26 年 9 月 18 日 (木) 午後 3 時
場 所 静岡県私学会館 4階 会議室
委 員 出席者 3名
協議事項 ・平成27年度役員体制について
・理事会・臨時評議員会議決案件について

(4) 役員・資金運用委員会・運営委員会合同会議

①第1回

日 時 平成 26 年 6 月 4 日 (水) 午後 1 時 30 分
場 所 静岡県私学会館 4階 会議室
理事・委員 出席者 6名
協議事項 ・平成 25 年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、財産目録等決算について
・定時評議員会の開催について
・財団への新規加入について
・平成26年度運用管理指図書について

②第2回

日 時 平成 26 年 10 月 29 日 (水) 午後 1 時 30 分
場 所 静岡県私学会館 4階 会議室
理事・委員 出席者 6名
協議事項 ・財団運営規則の改正について
・臨時評議員会の開催について
・平成 26 年度上半期資金運用について

③第3回

日 時 平成 27 年 2 月 24 日 (火) 午後 1 時 30 分
場 所 静岡県私学会館 4階 会議室
理事・委員 出席者 6名
協議事項 ・平成 26 年度補正収支予算について
・財団法人会計収入について
・平成27年度事業計画、収支予算について
・「認定こども園」の追加に伴う財団の退職手当資金給付事業の取り扱いについて
・平成26年度第3四半期資金運用報告について
・公益認定立入検査結果について

(5) 資金運用委員会

①第1回

日 時 平成 26 年 9 月 18 日 (木) 午後 3 時
場 所 静岡県私学会館 4階 会議室
委 員 出席者 3名
協議事項 ・資金運用対応について

(6) 運営委員会

①第1回

日 時 平成 26 年 8 月 27 日 (水) 午後 1 時 30 分
場 所 静岡県私学会館 4階 会議室
委 員 出席者 3名
協議事項 ・平成27年度全国退職金団体協議会の開催準備について

2 大会への参加

平成26年度全国私立幼稚園退職金団体協議会総会・研修会

日 時 平成26年6月19日(木)、20日(金)
会 場 鹿児島県鹿児島市 城山観光ホテル
参 加 者 加入17団体及びオブザーバー参加80名(本県より5名参加)
議 題

- ・平成 25 年度事業報告及び収支決算の承認について
- ・平成 26 年度事業計画及び収支予算(案)について
- ・役員の変更について
- ・役員の改選について
- ・会則の改正について
- ・次年度開催地について

研 修 I 演題 『 我が国の先人に学ぶ 危機に強い生き方 』
講師 北 康利 氏 作家

研 修 II 講演「子ども・子育て支援新制度と退職金制度をめぐる諸問題について」
講師 文部科学省初等中等教育局 専門官 相原 康人氏

- ・各県退職金団体の現状報告

研 修 III 各県退職金団体の現状と問題点(情報交換)

3 監 査・監事会

監 査

日 時 平成 26 年 5 月 26 日 (月) 午後 1 時 30 分
場 所 静岡県私学会館 4階会議室
執 行 者 監事 山崎元則氏、西ヶ谷博行氏

監事会

日 時 平成 26 年 5 月 26 日 (月) 午後 3 時
場 所 静岡県私学会館 4階会議室
参 加 者 監事2名、会計監査人1名
協 議 事 項 会計監査人との協議